

**Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać dr. hab. Łukasza Andrzeja Gasińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023 wraz z „Raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2023”;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A.;
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym
w dniu 31 grudnia 2023 roku

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 roku

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w tym:

- (i) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **3 494 984** tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **159 903** tysięcy złotych;
- (iii) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **3 441 992** tysięcy złotych; oraz
- (iv) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **949 238** tysięcy złotych, co stanowi **zwiększenie** środków pieniężnych netto o kwotę **523 113** tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku wraz z „Raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2023”

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku wraz z „Raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2023”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 roku

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 120, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **6 711 616** tysięcy złotych;
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **263 587** tysięcy złotych;
- (iii) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **3 997 653** tysięcy złotych; oraz
- (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **1 410 763** tysięcy złotych i **zwiększenie** środków pieniężnych netto o kwotę **542 071** tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie **159 903** tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu dr. Michałowi Michalskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Tomaszowi Kietlińskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Pani Iwonie Sierzędze – Członkini Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Piotrowi Maciołkowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Jarosławowi Bogaczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Pani Dominice Kulczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Thomasowi O'Brien – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Pani Emmanuelle Rouchel – Członkini Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Szymonowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Orestowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Obłój – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Ignacio Paz-Ares Aldanondo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Jackowi Santorskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
- przeciw zostało oddanych 400 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Hansowi E. Schweickardt – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 718 649 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 400 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2023

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 68 532 775 głosów,
 - przeciw zostały oddane 1 184 602 głosy,
 - zostały oddane 1 672 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

„§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 719 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 25/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
w spółce Polenergia S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 zdanie 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ze zm.), niniejszym:

1. zmienia „*Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.*” przyjętą Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki (z późn. zm.) („**Polityka Wynagrodzeń**”), w ten sposób, że:

1) pkt 1. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. Ustawy o ofercie publicznej.”;	„1. This Remuneration Policy has been adopted under art. 90d et seq. of the Act on public offering.”;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) po pkt. 1. Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowe pkt. 2-4 w następującym brzmieniu:

„2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń określa zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w organach Spółki.	„2. This Remuneration Policy sets out the principles for the remuneration of Members of the Company's Management Board and Members of the Company's Supervisory Board for performing their functions in the Company's governing bodies.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Celem Polityki Wynagrodzeń jest wyznaczenie ogólnych ram dla wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.	3. The purpose of the Remuneration Policy is to set the general framework for the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń nie uchybiają uprawnieniom do świadczeń, które mogą przysługiwać Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy.”;	4. The provisions of the Remuneration Policy shall not prejudice the benefits that Members of the Management Board or Supervisory Board may be entitled to on the basis of generally applicable laws, including in particular labour law.”;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) dotychczasowy pkt 2. Polityki Wynagrodzeń (Definicje) staje się pkt 5. Polityki Wynagrodzeń;

4) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń (będącym wcześniej pkt. 2. Polityki Wynagrodzeń) po definicji „EBITDA” dodaje się nową definicję „Cele ESG” w następującym brzmieniu:

„ Cele ESG oznaczają cele obejmujące wywieranie pozytywnego wpływu oraz	“ ESG Objectives means the objectives of having a positive impact and preventing
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

zapobieganie wpływom negatywnym w następujących obszarach: *ochrona środowiska naturalnego i klimatu; ludzie i społeczeństwo, w tym pracownicy oraz ład korporacyjny i zarządczy*, których ramy wyznaczone są w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia;”

negative impacts in the following areas: *environmental and climate protection; people and society, including employees; and corporate and management governance*, the framework for which is set out in the Polenergia Group Sustainable Development Strategy;”

- 5) w pkt 5. Polityki Wynagrodzeń (będącym wcześniej pkt 2. Polityki Wynagrodzeń) po definicji „System Premiowy” dodaje się nową definicję „Ustawa o ofercie publicznej” w następującym brzmieniu:

„**Ustawa o ofercie publicznej** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2554, ze zm.);”

„**Act on public offering** means the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies dated 29 July 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2022 item 2554, as amended);”

- 6) w nowym pkt 5. Polityki Wynagrodzeń zmienia się następujące definicje poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„**Członek Rady Nadzorczej** oznacza każdorazowego członka Rady Nadzorczej Spółki;”;

„**Supervisory Board Member** means any member of the Company’s Supervisory Board;”;

„**Członek Zarządu** oznacza każdorazowego członka Zarządu Spółki;”;

„**Management Board Member** means any member of the Company’s Management Board;”;

„**EBITDA** oznacza skorygowany zysk Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (uwzględniający odsetki od aktywów oddanych w leasing i udziały w branży farm wiatrowych uwzględnione w operacjach finansowych w rachunku zysków i strat), wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF, zrewidowanego i załączonego do opinii Rady Nadzorczej oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, który będzie znormalizowany oraz skorygowany zgodnie z Systemem Premiowym;”;

„**EBITDA** means adjusted profit of the Company before interest on loans taken, tax, depreciation and amortisation (including interest on assets leased out and interests in the wind farm sector taken into account in financial operations in the profit and loss account), as stated in the consolidated financial statements of the Company prepared in accordance with IFRS, revised and attached to the opinion of the Supervisory Board and approved by the General Meeting, which will be normalised and adjusted in line with the Bonus System;”;

„**Premia** oznacza świadczenie pieniężne przysługujące Członkom Zarządu po spełnieniu kryteriów opisanych w Systemie Premiowym;”;

„**Bonus** means a cash benefit available to Management Board Members after the criteria set out in the Bonus System are met;”;

„**Zysk** oznacza zysk netto skorygowany w celu odzwierciedlenia niezrealizowanych różnic kursowych z wyceny bilansowej wynikającej ze skonsolidowanego

„**Profit** means net profit adjusted to reflect unrealised foreign exchange differences from the balance sheet valuation arising from the consolidated financial statements

- sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF, zrewidowanego i załączonego do opinii Rady Nadzorczej oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, który będzie znormalizowany oraz skorygowany zgodnie z Systemem Premiowym;”;
- of the Company prepared in accordance with IFRS, revised and attached to the opinion of the Supervisory Board and approved by the General Meeting, which will be normalised and adjusted in line with the Bonus System;”;
- 7) dotychczasowy pkt 3. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 6. Polityki Wynagrodzeń i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
- „6. Warunki wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.”;
- “6. Remuneration terms and conditions for Management Board Members shall be determined by the Supervisory Board on the basis of current needs of the Company and individual circumstances of the case, in accordance with the non-discrimination principle.”;
- 8) po nowym pkt. 6. Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowe pkt. 7-8. w następującym brzmieniu:
- „7. Ustalenie indywidualnych warunków wynagradzania Członka Zarządu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu.”;
- “7. The individual terms and conditions of remuneration of a Management Board Member shall be determined on the basis of an agreement concluded between the Company and the Management Board Member.”;
- „8. Z tytułu pełnienia funkcji Członkowi Zarządu mogą przysługiwać wszystkie lub niektóre ze składników wynagrodzenia określone w Polityce Wynagrodzeń, z zachowaniem zasady niedyskryminacji, o której mowa w punkcie 6.”;
- „8. A Management Board Member may be entitled to all or some of the remuneration components set out in the Remuneration Policy by virtue of his/her office, subject to the principle of non-discrimination referred to in item 6.”;
- 9) po śródtytule „Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką”/”Duration and terms of termination of legal relationships between the Company and Management Board Members” dotychczasowy pkt 5. staje się nowym pkt. 9. i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
- „9. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję, obliczaną w pełnych latach obrotowych.”;
- “9. Appointment to the Management Board shall be made on joint term of three years, determined in full financial years.”;
- 10) dotychczasowy pkt 4. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 10. Polityki Wynagrodzeń i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
- „10. Rada Nadzorcza ustala rodzaj umowy zawieranej z Członkiem Zarządu w następstwie powołania, a także jej warunki, w tym warunki wynagradzania oraz składniki wynagrodzenia. Umowa ta może zostać zawarta na czas nieokreślony albo na czas określony.”;
- “10. The Supervisory Board shall determine the type of contract to be concluded with a Management Board Member following an appointment, as well as its terms and conditions, including the terms of remuneration and the components of remuneration. This contract may be concluded for an indefinite period or for a definite period.”;
- 11) uchyla się dotychczasowy pkt 6 Polityki Wynagrodzeń w całości;

- 12) dotychczasowy pkt 7. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 11. Polityki Wynagrodzeń i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

<p>„11. Umowa wiążąca Członka Zarządu i Spółkę może zostać rozwiązana:</p> <p>a) za wypowiedzeniem, przy czym okres wypowiedzenia umowy nie może przekraczać 12 miesięcy;</p> <p>b) w każdym czasie na podstawie porozumienia stron,</p> <p>c) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia zawartych umów.”;</p>	<p>“11. The contract binding the Management Board Member and the Company may be terminated:</p> <p>a) by notice, whereby the period of notice of termination of the contract shall not exceed 12 months;</p> <p>b) at any time by mutual agreement of the parties,</p> <p>c) with immediate effect, in cases stipulated by provisions of law and provisions of concluded agreements.”;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 13) po śródtytule „Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu”/”Description of fixed and variable remuneration components and additional financial and non-financial benefits that may be awarded to Management Board Members” dodaje się nowy nagłówek w następującym brzmieniu:

“**Stale składniki wynagrodzenia**”; **”Fixed components of remuneration”**;

- 14) dotychczasowy pkt 8. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 12. Polityki Wynagrodzeń i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

<p>„12. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe świadczenia, o których mowa w punkcie 15.”;</p>	<p>“12. Fixed remuneration of the Management Board Member shall include a monthly base salary and additional benefits referred to in item 15.”;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 15) dotychczasowy pkt 9. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 13. Polityki Wynagrodzeń;

- 16) dotychczasowy pkt 10. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 14. Polityki Wynagrodzeń i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

<p>„14. Wynagrodzenie przysługujące Członkowi Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek z Grupy Polenergia wpływa na wysokość wynagrodzenia stałego należnego Członkowi Zarządu w ramach funkcji pełnionej w Spółce.”;</p>	<p>„14. Remuneration available to the Management Board Member for performing functions in the governing bodies of Polenergia Group, shall affect the level of fixed remuneration due to the Management Board Member by virtue of performing the function in the Company.”;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 17) dotychczasowy pkt 11. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 16. Polityki Wynagrodzeń;

- 18) dotychczasowy pkt 13 Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 15. Polityki Wynagrodzeń i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

<p>„15. Poza miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym, wynagrodzenie stałe obejmuje dodatkowe świadczenia, które mogą być przyznane i zaakceptowane</p>	<p>„15. In addition to the monthly base salary, the fixed remuneration includes additional benefits that may be approved and granted</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, w tym w szczególności:

by the Supervisory Board in the form of a resolution, including in particular:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący Członka Zarządu oraz członków jego rodziny, obowiązujący na terenie Polski; | a) private medical care package for the Management Board Member and his family members, applicable in Poland; |
| b) pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej od wypadków komunikacyjnych Członka Zarządu; | b) coverage of costs of traffic accident insurance policy paid for the Management Board Member; |
| c) samochód służbowy na warunkach określonych w obowiązującej w Spółce polityce; | c) company car on terms set out in the applicable policy of the Company; |
| d) objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu (D&O); | d) directors and officers (D&O) liability insurance coverage; |
| e) objęcie ubezpieczeniem na życie; | e) life insurance coverage; |
| f) sfinansowanie ubezpieczenia podróży; | f) travel insurance coverage; |
| g) sfinansowanie uczestnictwa w stowarzyszeniach, izbach, organizacjach, konferencjach branżowych, szkoleniach, kursach, seminariach lub studiach podyplomowych; | g) financing of participation in associations, chambers, organisations, professional conferences, training courses, courses, seminars or postgraduate studies; |
| h) zakwaterowanie lub pokrycie kosztów zakwaterowania; | h) accommodation or coverage of accommodation costs; |
| i) przyznanie budżetu reprezentacyjnego.”; | i) the allocation of a representation budget.”; |

19) po nowym pkt. 15. Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowy nagłówek w następującym brzmieniu:

„Zmienne składniki wynagrodzenia”; **„Variable components of remuneration”;**

20) dotychczasowy pkt 12. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 17. Polityki Wynagrodzeń i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„17. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania Systemu Premiowego z zastrzeżeniem następujących zasad:

“17. The Supervisory Board is entitled to develop the Bonus System subject to the following rules.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Premia może składać się z dwóch lub większej liczby części; | a) the Bonus can comprise two or more parts; |
| b) każda część Premii jest uzależniona od co najmniej jednego kryterium finansowego (w tym Zysk albo EBITDA) oraz co najmniej jednego kryterium niefinansowego (uwzględniającego Cele ESG Grupy Polenergia); | b) each part of the Bonus must be conditional upon at least one financial criterion (including the Profit or EBITDA) and at least one non-financial criterion (including ESG Objectives of the Polenergia Group); |
| c) dana część Premii może być przyznana, jeśli przyjęte kryteria finansowe będą zrealizowane co najmniej w 90% Kwoty Prognozowanej lub zostanie zrealizowane co najmniej jedno kryterium niefinansowe | c) a part of the Bonus may be awarded if financial criteria adopted have been met for at least 90% of the Forecast Amount or at least one non-financial criterion will be met (taking into account |

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(uwzględniające Cele ESG Grupy Polenergia);</p> <p>d) wypłacona suma wszystkich części Premii za dany rok nie może przekroczyć: (i) 90% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w Grupie Polenergia, o którym mowa w punkcie 12 niniejszej Polityki – w odniesieniu do Prezesa Zarządu Spółki oraz (ii) 80% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia, o którym mowa w punkcie 12 niniejszej Polityki – w odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu;</p> <p>e) Premia jest wypłacana po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok finansowy stanowiący podstawę wyliczenia Premii;</p> <p>f) wypłata każdej z części Premii może zostać odroczonej nie dłużej niż do 12 miesięcy;</p> <p>g) Premia może podlegać zwrotowi w przypadkach określonych w przepisach prawa.”;</p> | <p>the ESG Objectives of the Polenergia Group);</p> <p>d) the sum of all parts of the Bonus paid for a year may not exceed: (i) 90% of the annual base salary at the Polenergia Group, as referred to in item 12 of this Remuneration Policy – in respect of the President of the Management Board and (ii) 80% of the annual fixed remuneration at the Polenergia Group, as referred to in item 12 of this Remuneration Policy – in respect of other Members of the Management Board;</p> <p>e) the Bonus shall be paid after the General Meeting approves the financial statements for the financial year on which the Bonus is calculated;</p> <p>f) payment of each part of the Bonus shall be deferred by no more than 12 months;</p> <p>g) Bonus may be reimbursed in cases defined by the provisions of law.”;</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 21) po nowym pkt. 17. Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowy nagłówek w następującym brzmieniu:
- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>„Dodatkowe elementy wynagrodzenia zmiennego”;</p> | <p>„Extraordinary components of variable remuneration”;</p> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
- 22) po nowym nagłówku “Dodatkowe elementy wynagrodzenia zmiennego”/„Extraordinary components of variable remuneration” dodaje się nowy pkt 18. Polityki Wynagrodzeń w następującym brzmieniu:
- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>„18. Poza Premią, Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu dodatkowe elementy wynagrodzenia zmiennego, w tym w szczególności:</p> <p>a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy w wysokości do 100% wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przez okres do 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, na podstawie średniego wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu w ww. okresie;</p> | <p>“18. In addition to the Bonus, the Supervisory Board may grant additional components of variable remuneration to Management Board Members, including:</p> <p>a) compensation for compliance with the non-compete clause following termination of the contract amounting up to 100% of the remuneration received by the Management Board Member for a period of up to 12 months prior to the termination, calculated as the equivalent for annual leave, based on the average remuneration received by the Member of the Management Board during the aforementioned period;</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- b) w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej.”;
- b) in justified cases, an individual cash prize in the amount determined by a resolution of the Supervisory Board.”;
- 23) po nowym pkt. 18. Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowy pkt. 19. Polityki Wynagrodzeń w następującym brzmieniu:
- „19. Z tytułu rozwiązania umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką Członkowi Zarządu nie przysługują dodatkowe świadczenia (odprawa), poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”;
- „19. By virtue of the termination of the legal relationship between the Management Board Member and the Company, the Management Board Member shall not be entitled to any additional benefits (severance pay) other than those provided for by generally applicable provisions of law.”;
- 24) po nowym pkt. 19. Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowy nagłówek w następującym brzmieniu:
- „Proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia”;**
- “Proportion of fixed and variable remuneration components”;**
- 25) po nowym nagłówku “Proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia”/” Proportion of fixed and variable remuneration components” dodaje się nowy pkt 20. Polityki Wynagrodzeń w następującym brzmieniu:
- „20. Proporcja pomiędzy przyznanymi i wypłaconymi (i) stałymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w punktach 12, 15 oraz stałych elementów dodatkowych programów emerytalno-rentowych, o których mowa w punkcie 30 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w przypadku ich przyznania, a (ii) zmiennymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w punktach 16 i 18 oraz zmiennych elementach dodatkowych programów emerytalno-rentowych, o których mowa w punkcie 30 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w przypadku ich przyznania¹, nie przekroczy proporcji 1:4 w danym roku obrotowym.
- „20. The proportion between awarded and paid (i) the fixed components of remuneration referred to in items 12, 15 and the fixed elements of supplementary pension schemes referred to in item 30 of this Remuneration Policy, if granted, and (ii) the variable components of remuneration referred to in items 16 and 18 and the variable components of supplementary pension schemes referred to in item 30 of this Remuneration Policy, if granted¹, shall not exceed a ratio of 1:4 in any financial year.
- ¹ Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej – Wytyczne w sprawie standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z dyrektywą 2007/36/WE, zmienioną dyrektywą (UE) 2017/828, w odniesieniu do zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania („Wytyczne KE”).”;
- ¹ In accordance with the Communication from the European Commission - Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (“EC Guidelines”).”;
- 26) dotychczasowy pkt 14. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 21. Polityki Wynagrodzeń;
- 27) dotychczasowy pkt 15. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 22. Polityki Wynagrodzeń i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
- „22. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się na trzyletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.”;
- „22. Members of the Supervisory Board shall be appointed for a term of three-years. Supervisory Board Members shall not be appointed for a joint term of office.”;

28) dotychczasowe pkt 16-20 Polityki Wynagrodzeń stają się odpowiednio pkt. 23-27. Polityki Wynagrodzeń;

29) dotychczasowy pkt 21. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 28. Polityki Wynagrodzeń, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„28. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma w szczególności przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego (Premii) oraz: (i) ograniczenie jego wysokości do 80/90% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia, (ii) możliwość odroczenia jego wypłaty, (iii) uzależnienie wypłaty Premii od kryteriów finansowych i niefinansowych oraz (iv) uzależnienie wypłaty Premii od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Czynniki te mają na celu ograniczanie nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.”;

“28. For the purpose of implementation of the Company’s business strategy, long-term interests and sustainability, Management Board Members shall be awarded variable remuneration (Bonus) and: (i) its amount shall be limited to 80/90% of the annual fixed remuneration in the Polenergia Group, (ii) possibility to defer its payment; (iii) making the payment of the Bonus subject to financial and non-financial criteria and (iv) making the payments of Bonus conditional on the approval of financial statements. This is aimed to mitigate the excessive risk in efforts to achieve only short-term results.”

30) dotychczasowe pkt. 22-29. Polityki Wynagrodzeń stają się odpowiednio pkt. 29-36. Polityki Wynagrodzeń;

31) dotychczasowy pkt 30. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 37. Polityki Wynagrodzeń, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„37. W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki wprowadzono istotne zmiany:

a) uchwałą nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.” zmieniono pkt 12 lit. d) oraz pkt 21 Polityki Wynagrodzeń w ten sposób, że zwiększono maksymalną sumę wszystkich części Premii za dany rok obrotowy dla Prezesa Zarządu oraz dla Członków Zarządu o 10 punktów procentowych;

b) uchwałą nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”

“37. Material changes have been made to the Remuneration Policy adopted by Resolution No. 23 of the Annual General Meeting of 19 May 2020 on the adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company:

a) by Resolution No. 4/2023 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 3 April 2023 on amending the “Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Polenergia S.A.” items 12 (d) and 21 of the Remuneration Policy were amended so that the maximum sum of all parts of the Bonus for a given financial year for the President of the Management Board and for other Members of the Management Board was increased by 10 percentage points;

b) by Resolution No. 25/2024 of the Annual General Meeting of the Company of 19 June 2024 on amending the “Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board of

wprowadzono zmiany porządkujące stałe i zmienne składniki wynagrodzenia zgodnie z Wytocznymi KE oraz proporcje między tymi składnikami, jak również doprecyzowano dodatkowe elementy wynagrodzenia stałego, jakie mogą być przyznane przez Radę Nadzorczą. Wprowadzono również postanowienie, zgodnie z którym Premia zależna będzie nie tylko od spełnienia kryteriów finansowych, ale także kryteriów niefinansowych (Cele ESG Grupy Polenergia).

Polenergia S"A." amendments have been introduced to order fixed and variable remuneration components in accordance with the EC Guidelines and the proportions between these components, as well as to clarify additional elements of fixed remuneration that may be granted by the Supervisory Board. In addition, a provision according to which the Bonus will depend not only on the fulfilment of financial criteria, but also non-financial criteria (ESG Objectives of the Polenergia Group) was introduced.

Uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej nie zawiera wniosków, które wymagałyby uwzględnienia w Polityce Wynagrodzeń. W związku z powyższym, za wyjątkiem zmian opisanych powyżej, nie zostały wprowadzone inne istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń.”;

The resolution referred to in Article 90g(6) of the Act on public offering does not contain any proposals that would require inclusion in the Remuneration Policy. Accordingly, with the exception of the changes described above, no other material amendments have been made to the Remuneration Policy.”;

- 32) uchyla się w całości dotychczasowy pkt 31. Polityki Wynagrodzeń;
 - 33) dotychczasowy pkt 32. Polityki Wynagrodzeń staje się pkt. 38. Polityki Wynagrodzeń;
 - 34) uchyla się w całości dotychczasowy Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń;
2. postanawia, że pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione w ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający zmiany Polityki Wynagrodzeń wprowadzone na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym obliczenie wysokości i wypłata Premii (w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Wynagrodzeń zmienionej na mocy niniejszej uchwały nastąpi po raz pierwszy w odniesieniu do Premii za 2024 rok, wypłacanej nie wcześniej niż w roku 2025.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 62 487 633 głosy,
 - przeciw zostały oddane 1 186 274 głosy,
 - zostały oddane 6 045 142 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Załącznik:

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE POLENERGIA S.A.**

**REMUNERATION POLICY
FOR MEMBERS OF MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD
AT POLENERGIA S.A.**

KWIECIEŃ 2020 / APRIL 2020

WERSJA ZMIENIONA I UJEDNOLICONA
PRZYJĘTA UCHWAŁĄ ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
W DNIU 19 CZERWCA 2024 ROKU

AMENDED AND CONSOLIDATED TEXT
ADOPTED BY THE RESOLUTION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING
DATED 19 JUNE 2024

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. Ustawy o ofercie publicznej.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń określa zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w organach Spółki.
3. Celem Polityki Wynagrodzeń jest wyznaczanie ogólnych ram dla wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń nie uchybiają uprawnieniom do świadczeń, które mogą przysługiwać Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy.

5. Definicje:

Członek Rady Nadzorczej oznacza każdego członka Rady Nadzorczej Spółki;

Członek Zarządu oznacza każdego członka Zarządu Spółki;

EBITDA oznacza skorygowany zysk Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (uwzględniający odsetki od aktywów oddanych w leasing i udziały w branży farm wiatrowych uwzględnione w operacjach finansowych w rachunku zysków i strat), wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF, zrewidowanego i załączonego do opinii Rady Nadzorczej oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, który będzie

CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS

1. This Remuneration Policy has been adopted under art. 90d et seq. of the Act on public offering.
2. This Remuneration Policy sets out the principles for the remuneration of Members of the Company's Management Board and Members of the Company's Supervisory Board for performing their functions in the Company's governing bodies.
3. The purpose of the Remuneration Policy is to set the general framework for the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board.
4. The provisions of the Remuneration Policy shall not prejudice the benefits that Members of the Management Board or Supervisory Board may be entitled to on the basis of generally applicable laws, including in particular labour law.

5. Definitions:

Supervisory Board Member means any member of the Company's Supervisory Board;

Management Board Member means any member of the Company's Management Board;

EBITDA means adjusted profit of the Company before interest on loans taken, tax, depreciation and amortisation (including interest on assets leased out and interests in the wind farm sector taken into account in financial operations in the profit and loss account), as stated in the consolidated financial statements of the Company prepared in accordance with IFRS, revised and attached to the opinion of the Supervisory Board and approved by the General Meeting, which will be

	znormalizowany oraz skorygowany zgodnie z Systemem Premiowym;		normalised and adjusted in line with the Bonus System;
Cele ESG	oznaczają cele obejmujące wywieranie pozytywnego wpływu oraz zapobieganie wpływom negatywnym w następujących obszarach: ochrona środowiska naturalnego i klimatu; ludzie i społeczeństwo, w tym pracownicy oraz ład korporacyjny i zarządcy, których ramy wyznaczone są w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia;	ESG Objectives	means the objectives of having a positive impact and preventing negative impacts in the following areas: environmental and climate protection; people and society, including employees; and corporate and management governance, the framework for which is set out in the Polenergia Group Sustainable Development Strategy;
Grupa Polenergia	oznacza Spółkę oraz spółki zależne wobec Spółki w rozumieniu standardu MSSF 10;	Polenergia Group	means the Company and its subsidiaries within the meaning of IFRS 10;
Kwota Prognozowana	oznacza wartość danego kryterium finansowego (np. Zysku lub EBITDA) prognozowaną w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Grupy Polenergia na dany rok;	Forecast Amount	means the value of a financial criterion (e.g. Profit or EBITDA) which is forecast in the budget for a year of the Polenergia Group approved by the Supervisory Board;
Polityka Wynagrodzeń	oznacza niniejszą <i>”Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”</i> ;	Remuneration Policy	means this <i>”Remuneration Policy for Members of Management Board and Supervisory Board at Polenergia S.A.”</i> ;
Premia	oznacza świadczenie pieniężne przysługujące Członkom Zarządu po spełnieniu kryteriów opisanych w Systemie Premiowym;	Bonus	means a cash benefit available to Management Board Members after the criteria set out in the Bonus System are met;
Spółka	oznacza spółkę Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie;	Company	means Polenergia S.A. with its registered office in Warsaw;
System Premiowy	oznacza program premii realizowany w Spółce na podstawie <i>„Regulaminu systemu premiowego dla zarządu Spółki”</i> ;	Bonus System	means a bonus scheme implemented at the Company on the basis of the <i>”Rules of the bonus system for the Company’s Management Board”</i> ;
Ustawa o ofercie publicznej	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do	Act on public offering	means the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2554, ze zm.);

organised trading, and on public companies dated 29 July 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2022 item 2554, as amended);

Walne Zgromadzenie oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;

General Meeting means the General Meeting of the Company;

Zysk oznacza zysk netto skorygowany w celu odzwierciedlenia niezrealizowanych różnic kursowych z wyceny bilansowej wynikającej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF, zrewidowanego i załączonego do opinii Rady Nadzorczej oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, który będzie znormalizowany oraz skorygowany zgodnie z Systemem Premiowym;

Profit means net profit adjusted to reflect unrealised foreign exchange differences from the balance sheet valuation arising from the consolidated financial statements of the Company prepared in accordance with IFRS, revised and attached to the opinion of the Supervisory Board and approved by the General Meeting, which will be normalised and adjusted in line with the Bonus System;

ROZDZIAŁ 2 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

CHAPTER 2 REMUNERATION RULES FOR MANAGEMENT BOARD MEMBERS

Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu

General remuneration rules for Management Board Members

6. Warunki wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.
7. Ustalenie indywidualnych warunków wynagradzania Członka Zarządu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu.
8. Z tytułu pełnienia funkcji Członkowi Zarządu mogą przysługiwać wszystkie lub niektóre ze składników wynagrodzenia określone w Polityce Wynagrodzeń, z zachowaniem zasady niedyskryminacji, o której mowa w punkcie 6.

6. Remuneration terms and conditions for Management Board Members shall be determined by the Supervisory Board on the basis of current needs of the Company and individual circumstances of the case, in accordance with the non-discrimination principle.
7. The individual terms and conditions of remuneration of a Management Board Member shall be determined on the basis of an agreement concluded between the Company and the Management Board Member.
8. A Management Board Member may be entitled to all or some of the remuneration components set out in the Remuneration Policy by virtue of his/her office, subject to the principle of non-discrimination referred to in item 6.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką

9. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję, obliczaną w pełnych latach obrotowych.
10. Rada Nadzorcza ustala rodzaj umowy zawieranej z Członkiem Zarządu w następstwie powołania, a także jej warunki, w tym warunki wynagradzania oraz składniki wynagrodzenia. Umowa ta może zostać zawarta na czas nieokreślony albo na czas określony.
11. Umowa wiążąca Członka Zarządu i Spółkę może zostać rozwiązana:
 - a) za wypowiedzeniem, przy czym okres wypowiedzenia umowy nie może przekraczać 12 miesięcy;
 - b) w każdym czasie na podstawie porozumienia stron,
 - c) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia zawartych umów.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu

Stale składniki wynagrodzenia

12. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe świadczenia, o których mowa w punkcie 15.
13. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, posiadane kwalifikacje.
14. Wynagrodzenie przysługujące Członkowi Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek z Grupy Polenergia wpływa na

Duration and terms of termination of legal relationships between the Company and Management Board Members

9. Appointment to the Management Board shall be made on joint term of three years, determined in full financial years.
10. The Supervisory Board shall determine the type of contract to be concluded with a Management Board Member following an appointment, as well as its terms and conditions, including the terms of remuneration and the components of remuneration. This contract may be concluded for an indefinite period or for a definite period.
11. The contract binding the Management Board Member and the Company may be terminated:
 - a) by notice, whereby the period of notice of termination of the contract shall not exceed 12 months;
 - b) at any time by mutual agreement of the parties,
 - c) with immediate effect, in cases stipulated by provisions of law and provisions of concluded agreements.

Description of fixed and variable remuneration components and additional financial and non-financial benefits that may be awarded to Management Board Members

Fixed components of remuneration

12. Fixed remuneration of the Management Board Member shall include a monthly base salary and additional benefits referred to in item 15.
13. The amount of the fixed remuneration of the Management Board Member shall be determined by the Supervisory Board taking into account in particular the function within the Management Board, duties and responsibilities, professional experience, record of achievements and qualifications held.
14. Remuneration available to the Management Board Member for performing functions in the governing

wysokość wynagrodzenia stałego należnego Członkowi Zarządu w ramach funkcji pełnionej w Spółce.

bodies of Polenergia Group, shall affect the level of fixed remuneration due to the Management Board Member by virtue of performing the function in the Company.

15. Poza miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym, wynagrodzenie stałe obejmuje dodatkowe świadczenia, które mogą być przyznane i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, w tym w szczególności:

15. In addition to the monthly base salary, the fixed remuneration includes additional benefits that may be approved and granted by the Supervisory Board in the form of a resolution, including in particular:

- a) pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący Członka Zarządu oraz członków jego rodziny, obowiązujący na terenie Polski;
- b) pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej od wypadków komunikacyjnych Członka Zarządu;
- c) samochód służbowy na warunkach określonych w obowiązującej w Spółce polityce;
- d) objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu (D&O);
- e) objęcie ubezpieczeniem na życie;
- f) sfinansowanie ubezpieczenia podróży;
- g) sfinansowanie uczestnictwa w stowarzyszeniach, izbach, organizacjach, konferencjach branżowych, szkoleniach, kursach, seminariach lub studiach podyplomowych;
- h) zakwaterowanie lub pokrycie kosztów zakwaterowania;
- i) przyznanie budżetu reprezentacyjnego.

- a) private medical care package for the Management Board Member and his family members, applicable in Poland;
- b) coverage of costs of traffic accident insurance policy paid for the Management Board Member;
- c) company car on terms set out in the applicable policy of the Company;
- d) directors and officers (D&O) liability insurance coverage;
- e) life insurance coverage;
- f) travel insurance coverage;
- g) financing of participation in associations, chambers, organisations, professional conferences, training courses, courses, seminars or postgraduate studies;
- h) accommodation or coverage of accommodation costs;
- i) the allocation of a representation budget.

Zmienne składniki wynagrodzenia

Variable components of remuneration

16. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci Premii, której szczegółowe warunki określa Rada Nadzorcza w Systemie Premiowania.

16. Management Board Members shall be entitled to variable remuneration in the form of the Bonus, detailed terms of which shall be determined by the Supervisory Board in the Bonus System.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania Systemu Premiowego z zastrzeżeniem następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Premia może składać się z dwóch lub większej liczby części; b) każda część Premii jest uzależniona od co najmniej jednego kryterium finansowego (w tym Zysk albo EBITDA) oraz co najmniej jednego kryterium niefinansowego (uwzględniającego Cele ESG Grupy Polenergia); c) dana część Premii może być przyznana, jeśli przyjęte kryteria finansowe będą zrealizowane co najmniej w 90% Kwoty Prognozowanej lub zostanie zrealizowane co najmniej jedno kryterium niefinansowe (uwzględniające Cele ESG Grupy Polenergia); d) wypłacona suma wszystkich części Premii za dany rok nie może przekroczyć: (i) 90% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w Grupie Polenergia, o którym mowa w punkcie 12 niniejszej Polityki – w odniesieniu do Prezesa Zarządu Spółki oraz (ii) 80% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia, o którym mowa w punkcie 12 niniejszej Polityki – w odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu; e) Premia jest wypłacana po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok finansowy stanowiący podstawę wyliczenia Premii; f) wypłata każdej z części Premii może zostać odroczonej nie dłużej niż do 12 miesięcy; g) Premia może podlegać zwrotowi w przypadkach określonych w przepisach prawa. | <p>17. The Supervisory Board is entitled to develop the Bonus System subject to the following rules:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) the Bonus can comprise two or more parts; b) each part of the Bonus must be conditional upon at least one financial criterion (including the Profit or EBITDA) and at least one non-financial criterion (including ESG Objectives of the Polenergia Group); c) a part of the Bonus may be awarded if financial criteria adopted have been met for at least 90% of the Forecast Amount or at least one non-financial criterion will be met (taking into account the ESG Objectives of the Polenergia Group); d) the sum of all parts of the Bonus paid for a year may not exceed: (i) 90% of the annual base salary at the Polenergia Group, as referred to in item 12 of this Remuneration Policy – in respect of the President of the Management Board and (ii) 80% of the annual fixed remuneration at the Polenergia Group, as referred to in item 12 of this Remuneration Policy – in respect of other Members of the Management Board; e) the Bonus shall be paid after the General Meeting approves the financial statements for the financial year on which the Bonus is calculated; f) payment of each part of the Bonus shall be deferred by no more than 12 months; g) the Bonus may be reimbursed in cases defined by the provisions of law. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dodatkowe
zmiennego**

elementy

wynagrodzenia

**Extraordinary components of variable
remuneration**

18. Poza Premią, Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu dodatkowe elementy wynagrodzenia zmiennego, w tym w szczególności:
- a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy w wysokości do 100% wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przez okres do 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, na podstawie średniego wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu w ww. okresie;
 - b) w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej;
19. Z tytułu rozwiązania umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką Członkowi Zarządu nie przysługują dodatkowe świadczenia (odprawa), poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
18. In addition to the Bonus, the Supervisory Board may grant additional components of variable remuneration to Management Board Members, including:
- a) compensation for compliance with the non-compete clause following termination of the contract amounting up to 100% of the remuneration received by the Management Board Member for a period of up to 12 months prior to the termination, calculated as the equivalent for annual leave, based on the average remuneration received by the Member of the Management Board during the aforementioned period;
 - b) in justified cases, an individual cash prize in the amount determined by a resolution of the Supervisory Board.
19. By virtue of the termination of the legal relationship between the Management Board Member and the Company, the Management Board Member shall not be entitled to any additional benefits (severance pay) other than those provided for by generally applicable provisions of law.

Proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia

20. Proporcja pomiędzy przyznanymi i wypłaconymi **(i)** stałymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w punktach 12, 15 oraz stałych elementów dodatkowych programów emerytalno-rentowych, o których mowa w punkcie 30 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w przypadku ich przyznania, a **(ii)** zmiennymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w punktach 16 i 18 oraz zmiennych elementów dodatkowych programów emerytalno-rentowych, o których mowa w punkcie 30 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w przypadku ich przyznania¹, nie przekroczy proporcji 1:4 w danym roku obrotowym.

Proportion of fixed and variable remuneration components

20. The proportion between awarded and paid **(i)** the fixed components of remuneration referred to in items 12, 15 and the fixed elements of supplementary pension schemes referred to in item 30 of this Remuneration Policy, if granted, and **(ii)** the variable components of remuneration referred to in items 16 and 18 and the variable components of supplementary pension schemes referred to in item 30 of this Remuneration Policy, if granted, shall not exceed a ratio of 1:4 in any financial year.

¹ Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej – Wytyczne w sprawie standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z dyrektywą 2007/36/WE, zmienioną dyrektywą (UE) 2017/828, w odniesieniu do zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania („**Wytyczne KE**”). / In accordance with the Communication from the European Commission - Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (“**EC Guidelines**”).

**ROZDZIAŁ 3
ZASADY WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

21. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Rady Nadzorczej ze Spółką

22. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się na trzyletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.
23. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej

24. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej obejmuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
25. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej zasiada w komitecie audytu, przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od pełnionej tam funkcji, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
26. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

**CHAPTER 3
REMUNERATION RULES FOR
SUPERVISORY BOARD MEMBERS**

General remuneration rules for Supervisory Board Members

21. Remuneration terms for Supervisory Board Members shall be determined by the General Meeting on the basis of current needs of the Company and individual circumstances of the case, in accordance with the non-discrimination principle.

Duration and terms of termination of legal relationships between the Company and Supervisory Board Members

22. Members of the Supervisory Board shall be appointed for a term of three-years. Supervisory Board Members shall not be appointed for a joint term of office.
23. The legal relationship between the Supervisory Board Member and the Company shall be terminated pursuant to generally applicable laws. On account of the termination, the Supervisory Board Member shall not be entitled to any benefits.

Description of fixed and variable remuneration components and additional financial and non-financial benefits that may be awarded to Supervisory Board Members

24. Fixed remuneration of the Supervisory Board Member shall include monthly salary of the amount determined by the General Meeting.
25. If the Supervisory Board Member sits on the audit committee, in consideration of this, the Supervisory Board Member shall be entitled to additional remuneration in the amount depending on his/her function therein as determined by the General Meeting.
26. Supervisory Board Members shall not be entitled to any variable remuneration.

**ROZDZIAŁ 4
REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ,
DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ
STABILNOŚCI SPÓŁKI**

27. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
28. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma w szczególności przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego (Premii) oraz: (i) ograniczenie jego wysokości do 80/90% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia, (ii) możliwość odroczenia jego wypłaty, (iii) uzależnienie wypłaty Premii od kryteriów finansowych i niefinansowych oraz (iv) uzależnienie wypłaty Premii od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Czynniki te mają na celu ograniczanie nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.
29. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma również brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

**ROZDZIAŁ 5
OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH
PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH
EMERYTUR**

30. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**ROZDZIAŁ 6
KONFLIKTY INTERESÓW**

**CHAPTER 4
IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S
BUSINESS STRATEGY, LONG-TERM
INTERESTS AND SUSTAINABILITY**

27. The frame rules of awarding fixed and variable remuneration components as provided in the Remuneration Policy are aimed to acquire, retain and motivate Management Board Members and Supervisory Board Members, which is crucial for the implementation of the Company's business strategy, long-term interests and sustainability.
28. For the purpose of implementation of the Company's business strategy, long-term interests and sustainability, Management Board Members shall be awarded variable remuneration (Bonus) and: (i) its amount shall be limited to 80/90% of the annual fixed remuneration in the Polenergia Group, (ii) possibility to defer its payment; (iii) making the payment of the Bonus subject to financial and non-financial criteria and (iv) making the payments of Bonus conditional on the approval of financial statements. This is aimed to mitigate the excessive risk in efforts to achieve only short-term results.
29. For the purpose of implementation of the Company's business strategy, long-term interests and its sustainability, the remuneration of Supervisory Board Members shall not be made conditional upon the Company's performance.

**CHAPTER 5
DESCRIPTION OF MAIN
CHARACTERISTICS OF SUPPLEMENTARY
PENSION AND EARLY RETIREMENT
SCHEMES**

30. Management Board Members and Supervisory Board Members may be eligible to participate in pension schemes (including the employee capital plan) on terms arising from generally applicable laws.

**CHAPTER 6
CONFLICTS OF INTERESTS**

31. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:
- a) na polecenie Zarządu za opracowanie projektu i aktualizacje Polityki Wynagrodzeń odpowiada Departament Prawny Spółki;
 - b) Departament Prawny Spółki ma zapewnioną samodzielność i niezależność w pracach nad Polityką Wynagrodzeń;
 - c) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują z Departamentem Prawnym Spółki w szczególności w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;
 - d) jeżeli w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Departamentu Prawnego i wstrzymuje się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.
31. For the avoidance and management of conflicts of interests related to the Remuneration Policy, the following measures have been taken:
- a) upon the instruction of the Management Board, the Company's Legal Department is responsible for drafting and updating the Remuneration Policy;
 - b) when working on the Remuneration Policy the Company's Legal Department shall have autonomy and independence ensured;
 - c) the Management Board and the Supervisory Board shall cooperate with the Company's Legal Department in particular when making necessary documents and information available;
 - d) if an actual or potential conflict of interests arises with respect to any person involved in works on the Remuneration Policy, such person shall promptly notify this simultaneously to the Chairman of the Supervisory Board, the President of the Management Board and the Director of the Legal Department and shall refrain from works on the Remuneration Policy until the matter is explained and relevant decisions are made.

**ROZDZIAŁ 7
OPIS PROCESU DECYZYJNEGO
PRZEPROWADZONEGO W CELU
USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ
PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

32. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Departamentowi Prawnemu Spółki.
33. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Departament Prawny Spółki i jej zaakceptowaniu przez Zarząd, jej treść została przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.

**CHAPTER 7
DESCRIPTION OF THE DECISION-MAKING
PROCESS FOLLOWED FOR THE
DETERMINATION, REVIEW AND
IMPLEMENTATION OF THE
REMUNERATION POLICY**

32. The draft of the Remuneration Policy shall be prepared by the Company's Legal Department.
33. After the Company's Legal Department had drafted the Remuneration Policy and it had been approved by the Management Board, the Remuneration Policy were submitted to the Supervisory Board for consideration and expressing its opinion.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>34. Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>35. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przegląadowi, który jest dokonywany przez Departament Prawny Spółki.</p> <p>36. Zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.</p> | <p>34. The Remuneration Policy shall be adopted by the General Meeting.</p> <p>35. The Remuneration Policy shall be subject to periodical reviews performed by the Company's Legal Department.</p> <p>36. Any change of the Remuneration Policy shall require a resolution of the General Meeting.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ROZDZIAŁ 8
OPIS ISTOTNYCH ZMIAN
POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

37. W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki wprowadzono istotne zmiany:
- a) uchwałą nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.” zmieniono pkt 12 lit. d) oraz pkt 21 Polityki Wynagrodzeń w ten sposób, że zwiększono maksymalną sumę wszystkich części Premii za dany rok obrotowy dla Prezesa Zarządu oraz dla Członków Zarządu o 10 punktów procentowych;
 - b) uchwałą nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.” wprowadzono zmiany porządkujące stałe i zmienne składniki wynagrodzenia zgodnie z Wytycznymi KE oraz proporcje między tymi składnikami, jak również doprecyzowano dodatkowe elementy wynagrodzenia stałego, jakie mogą być przyznane przez Radę Nadzorczą. Wprowadzono również postanowienie, zgodnie z którym Premia zależna będzie nie tylko od spełnienia kryteriów finansowych, ale także kryteriów niefinansowych (Cele ESG Grupy Polenergia).

**CHAPTER 8
DESCRIPTION OF SIGNIFICANT CHANGES
TO THE REMUNERATION POLICY**

37. Material changes have been made to the Remuneration Policy adopted by Resolution No. 23 of the Annual General Meeting of 19 May 2020 on the adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company:
- a) by Resolution No. 4/2023 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 3 April 2023 on amending the “Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Polenergia S.A.” items 12 (d) and 21 of the Remuneration Policy were amended so that the maximum sum of all parts of the Bonus for a given financial year for the President of the Management Board and for other Members of the Management Board was increased by 10 percentage points;
 - b) by Resolution No. 25/2024 of the Annual General Meeting of the Company of 19 June 2024 on amending the “*Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Polenergia S.A.*” amendments have been introduced to order fixed and variable remuneration components in accordance with the EC Guidelines and the proportions between these components, as well as to clarify additional elements of fixed remuneration that may be granted by the Supervisory Board. In addition, a provision according to which the Bonus will depend not only on the fulfilment of financial criteria, but also non-financial criteria (ESG Objectives

of the Polenergia Group) was introduced.

Uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej nie zawiera wniosków, które wymagałyby uwzględnienia w Polityce Wynagrodzeń. W związku z powyższym, za wyjątkiem zmian opisanych powyżej, nie zostały wprowadzone inne istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń.

The resolution referred to in Article 90g(6) of the Act on public offering does not contain any proposals that would require inclusion in the Remuneration Policy. Accordingly, with the exception of the changes described above, no other material amendments have been made to the Remuneration Policy.

ROZDZIAŁ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38. Polityka Wynagrodzeń została sporządzona w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wiążąca jest polska wersja językowa.

CHAPTER 9 FINAL PROVISIONS

38. The Remuneration Policy has been made in Polish and English. In case of any discrepancies between the language versions, the Polish version shall prevail.

**Uchwała nr 26/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A.

„§ 1

Działając na podstawie Artykułu 5.3.1. (i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. o treści przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 719 049 akcji stanowiących 90,29% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 69 719 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 69 673 483 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 45 566 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Załącznik:

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
POLENERGIA S.A.**

(przyjęty uchwałą nr 26/2024 Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. z dnia 19 czerwca 2024 roku
oraz zatwierdzony uchwałą nr 8/V/2024 Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z dnia 22 maja 2024 roku)

§ 1

WSTĘP I DEFINICJE

1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
 - (a) „**Akcjonariusz**” - oznacza podmiot będący akcjonariuszem Spółki;
 - (b) „**Kodeks spółek handlowych**” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (z późniejszymi zmianami);
 - (c) „**Przewodniczący**” – oznacza przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 - (d) „**Rada Nadzorcza**” – oznacza Radę Nadzorczą Polenergia S.A.;
 - (e) „**Regulamin**” – oznacza niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej i przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia;
 - (f) „**Spółka**” - oznacza spółkę Polenergia S.A.;
 - (g) „**Statut**” – oznacza statut Spółki;
 - (h) „**Walne Zgromadzenie**” – oznacza Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.;
 - (i) „**Zarząd**” – oznacza Zarząd Polenergia S.A.

§ 2

ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej jeden raz w roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, chyba że przepisy prawa przewidują inny termin.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - (a) z własnej inicjatywy; lub
 - (b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej; lub
 - (c) na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innymi właściwymi przepisami prawa.
6. Akcjonariusze, o których mowa w § 2 ust. 4(c) powyżej mogą żądać wyłącznie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia może zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.
7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu żądania w tym zakresie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
8. Rada Nadzorcza może również zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie gdy uzna to za wskazane oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innymi właściwymi przepisami prawa.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę wszystkich praw głosu w Spółce.
10. Organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany ustalić szczegółowy porządek obrad tego Zgromadzenia.
11. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i należy go złożyć Zarządowi nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
12. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu dołącza się porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wszystkie istotne dokumenty.
13. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskazuje konkretne miejsce, w którym odbędą się obrady, oraz godzinę rozpoczęcia obrad.
14. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu.

15. W przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 406⁵ zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym w formie wideokonferencji), obejmującej w szczególności:
 - (a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą Akcjonariuszom wypowiedzenie się w toku Walnego Zgromadzenia,
 - (b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
16. Spółka powinna umożliwić Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane Spółce oczekiwania Akcjonariuszy, o ile jest ona w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia.
17. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin dotyczący udziału w Walnym Zgromadzeniu Polenergia S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjmowany przez Radę Nadzorczą.
18. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez Akcjonariuszy z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zostaną każdorazowo określone odrębnie przez Zarząd i podane do wiadomości na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.
19. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia w skutek awarii lub zakłóceń na łączach.
20. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przekazywana jest na stronie internetowej Spółki.

§ 3

LISTA AKCJONARIUSZY

1. Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
2. Lista Akcjonariuszy powinna zawierać:
 - (a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (b) miejsce zamieszkania lub siedziby Akcjonariuszy (przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania);
 - (c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę głosów przysługujących poszczególnym Akcjonariuszom.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wykładana jest w siedzibie Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie bezpośrednio poprzedzające wyznaczony dzień Walnego Zgromadzenia, w godzinach określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone przez Akcjonariusza na adres poczty elektronicznej: wza@polenergia.pl.

§ 4

LISTA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU

1. Na podstawie listy Akcjonariuszy, o której mowa w § 3 ust. 1, sporządza się listę obecności zawierającą spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia i ich reprezentantów lub pełnomocników, z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - (a) sprawdzić czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - (b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza i jego przedstawiciela lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości umożliwiającego identyfikację,
 - (c) sprawdzić pełnomocnictwa osób reprezentujących Akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, a w przypadku Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną – sprawdzić dokumenty potwierdzające przysługujące danej osobie prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
3. Listę obecności podpisują wszyscy obecni Akcjonariusze lub ich przedstawiciele lub pełnomocnicy oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (o ile taki tryb uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu został dopuszczony).
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego nanoszenia zmian uczestników Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym zaznaczeniem momentu zaistnienia takich zmian oraz poinformowaniem Przewodniczącego o zaistniałych zmianach. Wszelkie zmiany w liście obecności na Walnym Zgromadzeniu powinny być zaznaczone w protokole z Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Pozostałych członków komisji wybiera Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
6. Komisja, o której mowa w § 4 ust. 5 powyżej, może zarekomendować zmianę listy obecności (tj. umieszczenie na niej osób niedopuszczonych do obrad bądź skreślenie z niej osób dotychczas figurujących na liście obecności lub inne zmiany). Uchwała komisji w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów. Decyzję o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu wniosków i rekomendacji komisji podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały zapadającej bezwzględną większością głosów.

§ 5

UCZESTNICZY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnik Akcjonariusza może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
6. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. W przypadku opisanym w niniejszym § 5 ust. 6 udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
7. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu dostępny jest od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/>.
8. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną na adres: wza@polenergia.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca wraz z dokumentem pełnomocnictwa przesyła skan odpowiednich dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 9 poniżej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy – ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu oraz danych pozwalających na kontakt (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
9. Przedstawiciele lub pełnomocnicy Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinni przedstawić Spółce: (i) aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy oraz (ii) dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele lub pełnomocnicy tego Akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących Akcjonariusza, potwierdzające taką zmianę.
10. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 9 powyżej, zostały sporządzone w języku innym niż język polski, należy przedstawić również ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
11. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu do Akcjonariusza i pełnomocnika zwrotnego pytania (w formie telefonicznej lub elektronicznej) w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
12. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 8-10, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

13. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
14. W Walnym Zgromadzeniu mają również prawo uczestniczyć – z prawem zabierania głosu – niebędący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w tym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe, sprawozdania Rady Nadzorczej lub sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które ma podjąć uchwały w sprawie udzielenia absolutorium osobom, o których mowa powyżej.
16. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi, pracownicy Spółki lub przedstawiciele mediów.
17. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być zapewniony udział biegłego rewidenta Spółki.

§ 6

OTWARCIE ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Osoba ta jest uprawniona do podejmowania jedynie decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
3. Powyższych postanowień dot. otwarcia Walnego Zgromadzenia i zarządzenia wyboru Przewodniczącego nie stosuje się w przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez podmiot upoważniony do jego zwołania przez sąd rejestrowy w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 9 powyżej.

§ 7

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Akcjonariusze wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo kandydowania na Przewodniczącego oraz prawo zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego przysługuje każdemu uprawnionemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Listę zgłoszonych kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie w porządku alfabetycznym. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Z chwilą ogłoszenia listy przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie listę kandydatów na Przewodniczącego uważa się za zamkniętą.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz ogłasza wyniki tego głosowania.

5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego zgłoszonego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
6. Przewodniczącym zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, którego kandydatura jako pierwsza uzyskała bezwzględną większość głosów. W takiej sytuacji głosowanie nad kolejnymi zgłoszonymi kandydatami na Przewodniczącego, jako bezprzedmiotowe, nie jest przeprowadzane.
7. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego obejmuje on przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 8

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, czuwa nad zgodnością przebiegu Walnego Zgromadzenia z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz dokonuje interpretacji niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:
 - (a) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem,
 - (b) sprawdzenie, podpisanie i zarządzenie wyłożenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu,
 - (c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - (d) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
 - (e) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał i poddawanie ich pod dyskusję,
 - (f) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowością oraz ogłaszanie ich wyników,
 - (g) zarządzanie przerw porządkowych oraz podejmowanie innych decyzji o charakterze formalnym (porządkowym),
 - (h) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamknięcie obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać w obradach krótkie przerwy techniczne lub porządkowe, niestanowiące przerw w obradach, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz nieutrudniające Akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przerwy takie mogą być zarządzane w szczególności w celu:
 - (a) umożliwienia Akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku lub uzasadnienia wniosku lub projektu uchwały,
 - (b) uzgodnienia stanowisk Akcjonariuszy lub konsultacji z mocodawcami w przypadku wprowadzenia zmian do proponowanych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - (c) innych czynności organizacyjno-technicznych.

§ 9

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się w języku polskim.
2. Zarząd zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie czynności technicznych związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zlecenie może dotyczyć w szczególności dokonywania rejestracji Akcjonariuszy oraz obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń i systemów komputerowych.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
4. Dyskusja może być również przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad lub nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący.
5. Zmiana kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad i w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
7. Przewodniczący może określić maksymalną liczbę mówców uczestniczących w dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, jak również maksymalną liczbę wystąpień każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia i maksymalny czas tych wystąpień.
8. Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo w uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący może udzielić poza kolejnością głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej albo biegłemu rewidentowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu.
10. W sprawach formalnych (porządkowych) Przewodniczący może udzielić uczestnikom Walnego Zgromadzenia głosu poza kolejnością.
11. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie. Od tej chwili uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania nad daną sprawą.
12. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu przedstawionym przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. W razie nieprzedstawienia takiego uzasadnienia przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy w obradach, Przewodniczący wzywa Akcjonariusza do przedstawienia takiego uzasadnienia.
13. Uchwała w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wskazuje wyraźnie datę, godzinę i miejsce wznowienia obrad, przy czym wskazany termin wznowienia obrad nie może uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

UDZIELANIE INFORMACJI PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad, która jest aktualnie rozpatrywana.

2. Zarząd Spółki, w zakresie swoich kompetencji oraz w zakresie dopuszczonym przepisami obowiązującego prawa, udziela Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd powinien odmówić udzielenia Akcjonariuszowi informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
4. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia Akcjonariuszowi informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej tego członka Zarządu.
5. Informację, o której mowa w § 10 ust. 2 powyżej, uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki.
6. Z ważnych powodów oraz gdy udzielenie informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z uwagi na konieczność zebrania i przygotowania odpowiednich danych lub ze względu na szeroki zakres żądanych informacji, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem albo poinformować Akcjonariusza o odmowie udzielenia informacji na zasadach i w terminach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

GŁOSOWANIE I UCHWAŁY

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski formalne mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mają prawo zgłaszania projektów uchwał dot. spraw objętych porządkiem obrad oraz prawo zgłaszania zmian do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. Wraz z projektem uchwały (lub projektem zmian do uchwały) Akcjonariusz przedstawia uzasadnienie swojego wniosku. W razie nieprzedstawienia takiego uzasadnienia przez Akcjonariusza, Przewodniczący wzywa Akcjonariusza do przedstawienia uzasadnienia. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszony jest więcej niż jeden projekt uchwały lub więcej niż jedna zmiana do uchwały, wówczas w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycją najdalej idącą.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających oddawanie i obliczanie głosów, jak też – w przypadku głosowań tajnych – eliminujących możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. Przed przystąpieniem do pierwszego głosowania przy pomocy takich urządzeń Przewodniczący powinien poprosić osoby zapewniające obsługę takiego głosowania o przeprowadzenie krótkiego instruktażu w zakresie obsługi urządzeń służących do głosowania.
5. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 6 poniżej, głosowania są jawne.
6. Głosowania tajne zarządza się:
 - (a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - (b) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - (c) w innych sprawach osobowych,
 - (d) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 12

WYBÓR RADY NADZORCZEJ W GŁOSOWANIU GRUPAMI

1. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z regulacją Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 1, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Przed zarządzeniem głosowania odrębnymi grupami Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji reprezentowanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza krótką techniczną przerwę w obradach, w celu ukonstytuowania się grup.
5. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu, w tym poprzez sporządzenie listy członków danej grupy, i wskazaniu przewodniczącego grupy. Do listy członków danej grupy stosuje się odpowiednio § 4 Regulaminu. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz.
6. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu pisemną informację zawierającą wskazanie przewodniczącego grupy oraz listę członków danej grupy.
7. Przewodniczący bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zarządza dodatkową krótką przerwę techniczną w celu ich usunięcia. Usunięcie nieprawidłowości może polegać w szczególności na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup lub złożeniu brakujących podpisów.
8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania przez grupy. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący udział w kapitale zakładowym niewystarczający do ukonstytuowania się grupy, są w ogłoszeniu pomijane.
9. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy technicznej w tym celu lub została nieprawidłowość ta została z jakiegokolwiek powodu przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
10. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący, a kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Do czynności przewodniczącego grupy oraz obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Przewodniczącego oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
12. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

13. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

§ 13

ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz zgłoszonych spraw formalnych Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14

PROTOKOŁY

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.